

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2018-064

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年10月22日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年第三季度报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属成都虹波钼业有限责任公司投资建设年产10000吨钼新材料生产线的议案》。为提升公司钼系列产品的竞争力、市场占有率，保障钼酸铵原料的供应，同意下属成都虹波钼业有限责任公司在成都市青白江区欧洲产业城园区投资2.6亿元建设年产10000吨钼新材料项目（折合钼酸铵为20000吨/年），主要生产钼酸铵、高纯三氧化钼。项目分两期建设，一期采用萃取工艺建设17000吨/年钼酸铵及2000吨/年钼深加工生产线，建设期为3年，2019年建设至2021年；二期采用离子交换工艺3000吨/年钼酸铵生产线，由旧厂搬迁，建设期半年。项目达产后预计实现年销售收入18亿元，年净利润1.4亿元。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于收购成都虹波实业股份有限公司法人股及个人股股份的议案》。

公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称“虹波实业”）注册资金和实收资本7204.29万元，虹波实业股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	持股比例
1	厦门钨业股份有限公司	4769.91	66.21%
2	成都虹波实业股份有限公司工会	934.08	12.97%

序号	股东	出资额(万元)	持股比例
3	佛山电器照明股份公司	500.00	6.94%
4	泸州市浩龙房地产开发有限责任公司	400.00	5.55%
5	四川铜镍有限责任公司	70.00	0.97%
6	其他法人股及个人股	530.30	7.36%
合计		7204.29	100%

截至公告日，虹波实业总股本 7204.29 万股，股东数量 730 户。其中，法人股东 37 户，持有股份 6972.84 万股，占比 96.79%；个人股东 693 户，持有股份 231.45 万股，占比 3.21%。持股 1%以上股东 5 户，占比 92.71%。

为解决虹波实业工会持股及股份分散问题，同意公司以虹波实业审计后账面净资产 28,201.69 万元为作价基础，即每股 3.91 元、合计不超过 9,519 万元收购虹波实业工会及其他股东股份，其中，虹波实业工会所持有 9,340,800 股份，金额为 36,565,205.72 元，其他股东的收购具体股份数及金额，最终以与其他股东协商确定为准。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于挂牌处置厦门金鹭 PCB 生产设备的议案》。鉴于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）PCB 工具产品线持续亏损，为集中精力发展整体刀具、可转位刀具等重点产品，同意厦门金鹭将 PCB 生产设备以评估值为底价，即以 8,916.22 万元（基准日：2018 年 5 月 31 日，账面值 8,482.75 万元，增值 433.47 万元，增值率 5.11%）在福建省产权交易中心挂牌出让。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 23 日